



Estimado Cliente, En Monex nuestro dinamismo está basado en la solidez del talento de nuestro equipo, para atender eficientemente a clientes de todos los sectores.

Estado de Cuenta Banco

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA/ESTADO DE JALISCO
AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE
MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 06600

FOLIO: D-6412332

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TELÉFONO: 01-55-52300200

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS BANCARIOS PERSONA MORAL
COMPRVENTA DE DIVISAS Y SERVICIOS
FINANCIEROS
CLIENTE No. 2455767

CONTRATO: 2828424

CTA. CLABE: 112180000028284247

RFC TITULAR: BMI9704113PA

PERIODO: Del 1 Septiembre 2021 al 30 septiembre 2021

DIAS TRANSCURRIDOS: 30

Cuenta

Concepto	Del periodo	Acumulado
Saldo promedio (Intereses):	6,394,433.22	
Saldo promedio (cobertura):	0.00	
ISR Intereses por saldo:	0.00	0.00
ISR Operaciones derivados:	0.00	0.00
ISR Operaciones de dinero:	0.00	0.00
ISR Inversión a plazo:	0.00	0.00
Intereses cobrados:	0.00	
IVA/Comisiones e intereses:	1.60	

Resumen Cuenta

Peso Mexicano

al 30 Septiembre 2021

Saldo inicial:	5,387,577.63
+ Total abonos:	13,005,416.04
- Total cargos:	12,106,795.45
Saldo posición divisas (swap):	0.00
Saldo vista:	6,286,198.22
Saldo en garantía derivados:	0.00
Saldo en inversiones:	0.00
Saldo total:	6,286,198.22

Comisiones	10.00
Intereses pagados vista:	0.00
Tasa aplicable a depósitos	0.05%
GAT nominal (antes de impuestos)	0.05%
GAT real (Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada)	-3.46%



Banco Monex, S. A. Institución de Banca Múltiple,
 Monex Grupo Financiero R.F.C. BM9704113PA
 Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
 Ciudad de México, C.P. 06600
www.monex.com.mx

Movimientos

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total	
						Saldo inicial:	0.00	5,387,577.63	5,387,577.63
01/Sep	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-AUG-2021 al 31-AUG-2021, saldo promedio \$5,760,416.72, tasa aplicada .0500% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$248.02 Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación BENEFICIARIO FIDEICOMISO F/3087	0	248.02	0.00	0.00	0.00	5,387,825.65	5,387,825.65	
08/Sep	BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION BANCO MONEX CUENTA 2828424 traspaso de fondos del contrato 2826709 Texto: LAYMEJSP 2029822 5868523 Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación BENEFICIARIO FIDEICOMISO F/3087	80084018	7,346,057.93	0.00	0.00	0.00	12,733,883.58	12,733,883.58	
08/Sep	BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION BANCO MONEX CUENTA 2828424 traspaso de fondos del contrato 2826709 Texto: LAYMEJSP 2029829 5868538 Folio: 138266054 Traspaso realizado para Monex Casa De Bolsa Beneficiario Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2830867 .Texto:TRASPASO A CIB .	80084026	4,438,820.85	0.00	0.00	0.00	17,172,704.43	17,172,704.43	
08/Sep	Comisión Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER Monto Pago: 9535524.63 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 80123974 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	80092086	0.00	1,350,969.98	0.00	0.00	15,821,734.45	15,821,734.45	
09/Sep	Comisión Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER Monto Pago: 9535524.63 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 80123974 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	80123974	0.00	5.80	0.00	0.00	15,821,728.65	15,821,728.65	

Movimientos

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total
09/Sep	RETIRO Nombre Receptor: BBVA BANCOMER Monto Pago: 9535524.63 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 80123974 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Dato no verificado por esta institución. Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA Fecha Confirmacion de liquidacion:30-09-2021 10:10:13 Monto :1220289.24	80123974	0.00	9,535,524.63	0.00	0.00	6,286,204.02	6,286,204.02
30/Sep	Cuenta ordenante:600180000028308677 Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave de Rastreo:80542689 Referencia Numerica:210930 Concepto de Pago:Para Abono al cliente Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1220289.24 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574	80542708	1,220,289.24	0.00	0.00	0.00	7,506,493.26	7,506,493.26
30/Sep	Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 80566963 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 00014157 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80 RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1220289.24 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574	80566963	0.00	5.80	0.00	0.00	7,506,487.46	7,506,487.46
30/Sep	Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 80566963 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 0001415742	80566963	0.00	1,220,289.24	0.00	0.00	6,286,198.22	6,286,198.22

Movimientos

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total
Dato no verificado por esta institución.								
					Saldo final:	0.00	6,286,198.22	6,286,198.22

Referencias bancarias

PESO MEXICANO

Banco	Referencia	Cuenta	Beneficiario	Suc / Convenio / Institución / ABA / SWIFT
BANORTE	00002828424	0529693868	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1	
BANAMEX	00002828424	6580894	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1	SUC-947
SCOTIABANK	0002828424	9210555	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1	PLAZA 001
BANCO SANTANDER	00002828424	65501163519	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1	
BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	112180000028284247	----	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA/ESTADO DE JALISCO 1	SPEI
BANCA AFIRME	00002828424	107111387	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1	
BANREGIO	00002828424	011018150010	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1	
BANSI	00002828424	97187215	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1	
BBVA BANCOMER	00002828424	0153277135	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1	CIE 720399

DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.

THE BANK OF NEW YORK (One Wall Street New York City, NY 10286 United States)	00002828424	8901003158	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2	SWIFT :IRVTUS3N ABA 021000018
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	3544039183001	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2	ABA 026002561 SWIFT SCBLUS33

DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO

BANCO SANTANDER	00002828424	82500357687	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2	
SCOTIABANK	0002828424	7204396	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2	PLAZA 001
BANORTE	00002828424	155762800	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2	EMIS 80054
BBVA BANCOMER	00002828424	0153277976	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2	CIE 720402
BANSI	00002828424	97187223	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2	
BANAMEX	00002828424	9011793	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2	SUC-947
BANCA AFIRME	00002828424	107109730	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2	

EURO

STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	018273801	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 3	SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801
-------------------------	-------------	-----------	--	--

EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO

BBVA BANCOMER	00002828424	0153278581	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 3	SWIFT:BCMRMXMM
---------------	-------------	------------	--	----------------

Referencias bancarias

LIBRA ESTERLINA

STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	01267636201	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 4	Cuenta interbancaria: GB02SCBL60910412676362 SWIFT: SCBLGB2L
-------------------------	-------------	-------------	--	--

FRANCO SUIZO

UNICREDIT BANK	00002828424	69112560	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 47	SWIFT: HYVEDEMM
----------------	-------------	----------	---	-----------------

DÓLAR AUSTRALIANO

UNICREDIT BANK	00002828424	69112790	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 48	SWIFT: HYVEDEMM
----------------	-------------	----------	---	-----------------

DÓLAR CANADÁ

NATIONAL BANK OF CANADA	00002828424	10316522800100101	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 49	SWIFT: BNDCCAMM
-------------------------	-------------	-------------------	---	-----------------

CORONA SUECA

UNICREDIT BANK	00002828424	69112650	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 50	SWIFT: HYVEDEMM
----------------	-------------	----------	---	-----------------

YEN JAPONES

STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	23690441110	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 52	SWIFT : SCBLJPJT
-------------------------	-------------	-------------	---	------------------

Estimado cliente:

Le agradecemos considerar que el estado de cuenta es el único documento oficial que expide el Banco Monex, cualquier aclaración u observación deberá ser reportada dentro de los 90 días hábiles siguientes a su fecha de expedición.

Si tiene dudas sobre su estado de cuenta o cualquiera de nuestros productos, llámenos al (55)5231-4500 Opción 1 desde la ciudad de México o al (800)-746-6639 Opción 1 desde cualquier otra parte del país y con gusto lo atenderemos.

Nuestros horarios de atención son de 8:30 a 18:00 hrs. de lunes a viernes (Hora Central de la República Mexicana)

Si requiere consultar información sobre servicios y tarifas visite nuestra página de Internet www.monex.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Usuarios de Monex:

Responsables: Lic. Gerardo Tinoco Álvarez

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México

Tel: (55) 5230 - 0200 y (55) 5231-0441

Fax: (55) 5231 - 0333, Ext 0441

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: une@monex.com.mx

CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Centro de Atención (55) 5340 - 0999 y 800-999-8080

www.condusef.gob.mx

En Grupo Financiero Monex estamos conscientes de la importancia de proteger los datos personales de nuestros clientes: por lo que constantemente instrumentamos mejoras en la protección del tratamiento de los Datos Personales que nos han sido proporcionados.

Derivado de lo anterior, le informamos que hemos actualizado el Aviso de Privacidad de Banco Monex, S.A., el cual puede consultar en:

www.monex.com.mx/portal/contenido/50/aviso-de-privacidad

En caso de comentarios favor de comunicarse con su Asesor o también al +(52) 55 5231-0500 o vía correo:

seguridadinformacion@monex.com.mx

Comprobante fiscal digital a través de internet MXN

Lugar de Emisión: Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15 Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc México CDMX C.P. 06600

Nombre del Emisor: Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Monex Grupo Financiero

Metodo de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Forma de pago: P01 Por definir

RFC del Receptor: BMI9704113PA

RFC del Emisor: BMI9704113PA

Régimen General de Ley Personas Morales

Folio:	B1B19A98-B9DE-4CC6-94D2-BBDAD84E8180
Certificado del Sello Digital:	00001000000506570897
Fecha y hora de Emisión:	2021-10-01T19:19:29
Fecha y hora de Certificación:	2021-10-01T19:19:29
Certificado SAT:	00001000000507519577
Clave Producto:	84121500 (Servicios Bancarios)
Clave Unidad:	E48 (Servicio)
Uso CFDI:	P01 (Por definir)

Sello Digital del CFDI:

XAndE/mTKITCWzweOvcTJogTz4qyhcnulqbzylCo7s7HpfSEdJkOoCh4z7lo20k97S9pdGb8HkXbNtNvYjAhIPytBtgYJGrKZAerZYhKeOYeLqZMHZOIEiPN69zkXV1POTUleDmbH+grcucjeggcRyz5Fn8Z7M1JHLczFidMov/wrWk8gYghn6iPfWM5JaTpyrNoGM9CTTa7vUSabPnlqy/kxOXgs4a9c4JZDOVawgdQfsbWoh7cSCI2DTd8BITe8ZN00NXKgA+b7O8HidsO8HElYr7NHIFYNVBIrLrwoYQx0po30+cdl0JWQyF6N1zbsYtQqQpbvmO+fj/3aRRw==



Sello del SAT:

D+Uy2hDEVW+EmoJNNjjC8Xhc+v3xW5zh7poqc+c4efSoteNq46wwyduGDpVxRTgb1qSSi5gFLFoak2xr3BxjEKS+M6i9KfsIBPuSrMbYpUklIL88kNt4fqywtUJ6xyU/5e0qKMxpB4CQEmxzp/xjnxBlzcZ97zMKDenN4VcXqULv4JCcx47AQWvQShzSMBQWQmiRQL3mgX9REHwI7zktLDUH+Hc3DAFoHsxSqufuHCZe1x3MSzjsBaZclmPclJdXSZ9mHfHY+Djv35/sLj1yC5I3CpHyXj+evRnGYWuA9JxqVEHMTjPbPn3ZFpNEGLLQugKD10sH0Fpb1DtwlvQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B1B19A98-B9DE-4CC6-94D2-BBDAD84E8180|2021-10-01T19:19:29|TSS940421JYA|XAndE/mTKITCWzweOvcTJogTz4qyhcnulqbzylCo7s7HpfSEdJkOoCh4z7lo20k97S9pdGb8HkXbNtNvYjAhIPytBtgYJGrKZAerZYhKeOYeLqZMHZOIEiPN69zkXV1POTUleDmbH+grcucjeggcRyz5Fn8Z7M1JHLczFidMov/wrWk8gYghn6iPfWM5JaTpyrNoGM9CTTa7vUSabPnlqy/kxOXgs4a9c4JZDOVawgdQfsbWoh7cSCI2DTd8BITe8ZN00NXKgA+b7O8HidsO8HElYr7NHIFYNVBIrLrwoYQx0po30+cdl0JWQyF6N1zbsYtQqQpbvmO+fj/3aRRw==|00001000000507519577||

Le informamos que el archivo XML se encuentra disponible en nuestra página www.monex.com.mx Si no cuenta con su clave de accesos, le pedimos que por favor contacte a su ejecutivo de cuenta o llame a nuestro Centro de Atención a Clientes 52314500 Opción 1.

Aviso de seguridad de la información

Le recomendamos que antes de utilizar la aplicación móvil, confirme que cuenta con la versión actualizada desde las tiendas oficiales (Google Play / App Store). Contacte a su Asesor Monex para cualquier aclaración.
